

CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Exercício de 2022

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	76.894,74	ORÇAMENTÁRIAS	245.171,17
Receita Patrimonial	627,69	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	245.171,17
Receita de Serviços	56.844,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.796,97
Transferências Correntes	18.623,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.514,20
Transferências de Capital	799,17	INVESTIMENTOS	860,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	317.999,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.811,13
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.011,54	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	65.208,63
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	245.779,45	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.398,32
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65.208,63	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	204,18
SALDOS ANTERIORES	120.884,18	SALDOS ATUAIS	194.796,24
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	94.250,62	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	94.878,31
BANCO C/ MOVIMENTO	26.633,56	BANCO C/ MOVIMENTO	99.917,93
TOTAL	515.778,54	TOTAL	515.778,54

Capinzal, 10/02/2022

LEOMAR EGGERS
CONTADOR SC 030937/O-8

ELISABET M. Z. SARTORI
SUPERINTENDENTE

SIDNEI PENZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO